ALANCE GENERAL
ICIEMBRE 31/15

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES

1	EFECTIVO		91,004,366.88
110	BANCOS Y CORPORACIONES	91,004,366.88	
2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		909,645,000.00
207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	909,645,000.00	
4	DEUDORES		229,277,673.00
413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	112,149,533.00	
470	OTROS DEUDORES	117,128,140.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,229,927,039.88

ACTIVOS NO CORRIENTES

6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		283,459,836.00
605	TERRENOS	128,015,000.00	
655	MAQUINARIA Y EQUIPO	75,895,660.00	
665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	50,550,000.00	
670	EQUIPOS DE COMUNICACIËN Y COMPUTACIËN	52,054,677.00	
685	DEPRECIACIËN ACUMULADA (CR)	23,055,501.00-	
9	OTROS ACTIVOS		11,864,873.00
970	INTANGIBLES	18,880,219.00	
975	AMORTIZACIËN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	7,015,346.00-	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		295,324,709.00
	TOTAL ACTIVOS		1,525,251,748.88

P A S I V O S

PASIVOS CORRIENTES

2	CUENTAS POR PAGAR		111,908,913.00
401	ADQUISICIËN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	111,908,913.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		111,908,913.00

PASIVOS NO CORRIENTES

5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		9,442,259.00
505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9,442,259.00	

	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9,442,259.00
	TOTAL PASIVOS		121,351,172.00
	P A T R I M O N I O		
2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,403,900,576.88
208	CAPITAL FISCAL	309,883,826.50	
230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	53,734,135.38	
255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	909,645,000.00	
1	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	156,659,334.00	
270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	26,021,719.00-	
	TOTAL PATRIMONIO		1,403,900,576.88
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		1,525,251,748.88
	D E O R D E N D E U D O R A S		
1	DERECHOS CONTINGENTES		909,645.00
190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	909,645.00	
9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		909,645.00-
905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRAS(CR)	909,645.00-	
	TOTAL DE ORDEN DEUDORAS		
	D E O R D E N A C R E E D O R A S		
3	ACREEDORAS DE CONTROL		1,100,000.00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,100,000.00	
9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		1,100,000.00-
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,100,000.00-	
	TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS		

GERENTE
GERENTE

Subgcia adtiva
Subgcia adtiva

CONTADOR
CONTADOR

ST.MUNICIP. DEPORTE Y RECREACION YUMBO NIT. 805.003.325-2 Ref. COP530A PAGINA: 1
TADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
ERO 1/15 a DICIEMBRE 31/15

	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL PERIODO ENE a DIC/15	TOTAL ACUMULADO ENE a DIC/15
I N G R E S O S			
- - - - - - - -			
INGRESOS FISCALES		12,061,344.00	12,061,344.00
NO TRIBUTARIOS		12,061,344.00	12,061,344.00
Otros ingresos no tributarios		12,061,344.00	12,061,344.00
Inscripciones, Matriculas y similares		12,061,344.00	12,061,344.00
TRANSFERENCIAS		19,905,061,238.00	19,905,061,238.00
OTRAS TRANSFERENCIAS		19,905,061,238.00	19,905,061,238.00
Para proyectos de inversion		17,316,917,531.00	17,316,917,531.00
S.G.P.		277,492,455.00	277,492,455.00
Recursos Propios		17,039,425,076.00	17,039,425,076.00
Para gastos de funcionamiento		1,042,314,000.00	1,042,314,000.00
Recursos Propios		1,042,314,000.00	1,042,314,000.00
Otras transferencias		1,545,829,707.00	1,545,829,707.00
Municipales (Tasa)		1,226,131,360.00	1,226,131,360.00
Trans Municipi inversion TN DPS		280,373,832.00	280,373,832.00
Departamentales		39,324,515.00	39,324,515.00
TOTAL INGRESOS		19,917,122,582.00	19,917,122,582.00
G A S T O S			
- - - - - -			
DE ADMINISTRACION		1,015,136,894.01	1,015,136,894.01
SUELDOS Y SALARIOS		826,033,812.01	826,033,812.01
Sueldos del personal		252,215,906.00	252,215,906.00
Remuneracion servicios tecnicos		268,637,500.00	268,637,500.00
Honorarios		217,710,000.00	217,710,000.00
Prima de vacaciones		11,130,341.21	11,130,341.21
Prima de navidad		23,093,564.25	23,093,564.25
Vacaciones		14,453,784.21	14,453,784.21
Cesantias		24,077,056.63	24,077,056.63
Intereses sobre cesantias		2,432,359.20	2,432,359.20
Prima de servicios		10,823,217.48	10,823,217.48
Prima de recreación		1,460,183.03	1,460,183.03
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		63,384,760.00	63,384,760.00
Aportes a cajas de compensación familiar		10,132,800.00	10,132,800.00
Cotizaciones a seguridad social en salud		21,531,315.00	21,531,315.00
Cotizaciones a riesgos profesionales		1,322,200.00	1,322,200.00
Cotizaciones a pension entidad adminitra		30,398,445.00	30,398,445.00
APORTES SOBRE LA NÈMINA		12,664,500.00	12,664,500.00
Aportes al ICBF		7,600,000.00	7,600,000.00
Aportes al SENA		5,064,500.00	5,064,500.00
GENERALES		113,053,822.00	113,053,822.00
Materiales y suministros		30,946,399.00	30,946,399.00
Materiales y suministros por caja menor		15,451,000.00	15,451,000.00
Otros materiales y suministros		15,495,399.00	15,495,399.00
Mantenimiento		5,000,000.00	5,000,000.00
Viáticos y gastos de viaje		14,598,320.00	14,598,320.00
Seguros generales		4,914,838.00	4,914,838.00

	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL PERIODO ENE a DIC/15	TOTAL ACUMULADO ENE a DIC/15
Otros gastos generales		57,594,265.00	57,594,265.00
Cuota de fiscalizacion		57,761.00	57,761.00
Reposicion de Equipos		7,100,000.00	7,100,000.00
Adquisic.y actualiza.de Sofware		7,286,000.00	7,286,000.00
Gastos legales		1,213,084.00	1,213,084.00
Otros gastos generales		12,487,420.00	12,487,420.00
Capacitacion y Bien. social		29,450,000.00	29,450,000.00
GASTO PUBLICO SOCIAL	18,846,357,913.00	18,846,357,913.00	18,846,357,913.00
RECREACION Y DEPORTE	18,846,357,913.00	18,846,357,913.00	18,846,357,913.00
GENERALES	18,846,357,913.00	18,846,357,913.00	18,846,357,913.00
Fomento desarrollo y practica deporte	1,718,790,611.00	1,718,790,611.00	1,718,790,611.00
Constru mtto y/o adecua escen deportivos	15,415,517,222.00	15,415,517,222.00	15,415,517,222.00
Dotacion de escenarios deptivos e imp	10,252,900.00	10,252,900.00	10,252,900.00
Pago intructores contratados para la pra	1,701,797,180.00	1,701,797,180.00	1,701,797,180.00
OTROS GASTOS	1,893,639.61	1,893,639.61	1,893,639.61
COMISIONES	1,893,639.61	1,893,639.61	1,893,639.61
Comisiones y otros gastos bancarios	1,893,639.61	1,893,639.61	1,893,639.61
TOTAL EGRESOS	19,863,388,446.62	19,863,388,446.62	19,863,388,446.62
GANANCIA O PERDIDA	53,734,135.38	53,734,135.38	53,734,135.38

Adelaida M Salazabal Vaca
Gerente.